

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	456,162,941	100.00	負債	151,374,599	33.18
流動資產	188,611,736	41.35	流動負債	3,795,050	0.83
現金	12,717,730	2.79	應付款項	3,396,008	0.74
銀行存款	12,617,730	2.77	應付費用	3,396,008	0.74
零用及週轉金	100,000	0.02	預收款項	399,042	0.09
流動金融資產	166,600,000	36.52	預收貨款	399,042	0.09
其他金融資產－流動	166,600,000	36.52	其他負債	147,579,549	32.35
應收款項	7,225,234	1.58	什項負債	6,360,748	1.39
應收帳款	7,278,670	1.60	存入保證金	5,924,644	1.30
備抵呆帳－應收帳款	53,436	0.01	應付退休及離職金	436,104	0.10
存貨	2,002,207	0.44	內部往來	141,218,801	30.96
原料	2,002,207	0.44	內部往來	141,218,801	30.96
預付款項	66,565	0.01	淨值	304,788,342	66.82
預付費用	66,565	0.01	基金	305,400,038	66.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	436,104	0.10	基金	305,400,038	66.95
準備金	436,104	0.10	基金	305,400,038	66.95
退休及離職準備金	436,104	0.10	累積餘絀	-611,696	0.13
不動產、廠房及設備	1,051,393	0.23	累積賸餘	-	-
房屋及建築	25,782	0.01	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.96	本期賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	4,374,762	0.96	累積短絀	611,696	0.13
機械及設備	248,698	0.05	本期短絀	611,696	0.13
機械及設備	12,749,949	2.80			
累計折舊－機械及設備	12,501,251	2.74			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,229,036	0.49			

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	56,569,000	6,530,827	4,480,000	2,050,827	45.78	53,769,802	45,639,000	8,130,802	17.82
勞務收入	32,367,000	2,660,164	2,681,000	-20,836	-0.78	26,944,386	25,473,000	1,471,386	5.78
加工收入	28,014,000	2,285,920	2,312,000	-26,080	-1.13	23,436,906	22,555,000	881,906	3.91
其他勞務收入	4,353,000	374,244	369,000	5,244	1.42	3,507,480	2,918,000	589,480	20.20
銷貨收入	23,999,000	3,859,520	1,793,000	2,066,520	115.25	26,592,728	19,967,000	6,625,728	33.18
印刷出版品銷貨收入	2,639,000	322,913	211,000	111,913	53.04	2,385,649	2,048,000	337,649	16.49
製成品銷貨收入	20,982,000	3,493,087	1,554,000	1,939,087	124.78	23,702,627	17,549,000	6,153,627	35.07
農產品銷貨收入	378,000	43,520	28,000	15,520	55.43	504,452	370,000	134,452	36.34
其他業務收入	203,000	11,143	6,000	5,143	85.72	232,688	199,000	33,688	16.93
當期原始認列農產品 之賸餘	203,000	11,143	6,000	5,143	85.72	232,688	199,000	33,688	16.93
業務成本與費用	40,243,000	4,832,823	3,170,000	1,662,823	52.45	39,009,242	31,991,000	7,018,242	21.94
勞務成本	20,094,000	1,711,777	1,594,000	117,777	7.39	17,245,138	15,572,000	1,673,138	10.74
加工成本	17,483,000	1,487,231	1,403,000	84,231	6.00	15,140,650	13,918,000	1,222,650	8.78
其他勞務成本	2,611,000	224,546	191,000	33,546	17.56	2,104,488	1,654,000	450,488	27.24
銷貨成本	18,758,000	3,040,349	1,438,000	1,602,349	111.43	20,980,768	15,477,000	5,503,768	35.56
印刷出版品銷貨成本	1,979,000	250,659	196,000	54,659	27.89	1,823,848	1,440,000	383,848	26.66
製成品銷貨成本	16,401,000	2,746,170	1,214,000	1,532,170	126.21	18,652,468	13,667,000	4,985,468	36.48
農產品銷貨成本	378,000	43,520	28,000	15,520	55.43	504,452	370,000	134,452	36.34
業務費用	593,000	39,064	92,000	-52,936	-57.54	273,778	374,000	-100,222	-26.80
業務費用	593,000	39,064	92,000	-52,936	-57.54	273,778	374,000	-100,222	-26.80
管理及總務費用	685,000	41,633	46,000	-4,367	-9.49	401,892	455,000	-53,108	-11.67
管理費用及總務費用	685,000	41,633	46,000	-4,367	-9.49	401,892	455,000	-53,108	-11.67

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務費用	113,000	-	-	-	-	107,666	113,000	-5,334	-4.72
雜項業務費用	113,000	-	-	-	-	107,666	113,000	-5,334	-4.72
業務賸餘（短絀）	16,326,000	1,698,004	1,310,000	388,004	29.62	14,760,560	13,648,000	1,112,560	8.15
業務外收入	2,891,000	236,487	235,000	1,487	0.63	2,633,211	2,279,000	354,211	15.54
財務收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	2,296,375	2,275,000	21,375	0.94
利息收入	2,821,000	236,028	235,000	1,028	0.44	2,296,375	2,275,000	21,375	0.94
其他業務外收入	70,000	459	-	459	-	336,836	4,000	332,836	8,320.90
違規罰款收入	20,000	29	-	29	-	100,831	1,000	99,831	9,983.10
雜項收入	50,000	430	-	430	-	236,005	3,000	233,005	7,766.83
業務外費用	16,816,000	1,789,136	1,297,000	492,136	37.94	18,005,467	13,288,000	4,717,467	35.50
其他業務外費用	16,816,000	1,789,136	1,297,000	492,136	37.94	18,005,467	13,288,000	4,717,467	35.50
監所其他業務費	16,814,000	1,789,136	1,297,000	492,136	37.94	18,005,467	13,288,000	4,717,467	35.50
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-13,925,000	-1,552,649	-1,062,000	-490,649	-46.20	-15,372,256	-11,009,000	-4,363,256	-39.63
本期賸餘（短絀）	2,401,000	145,355	248,000	-102,645	-41.39	-611,696	2,639,000	-3,250,696	-123.18